

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	46,162,573	46,162,573		46,162,573
	障害福祉サービス等事業収入	341,908,027	341,908,027		341,908,027
	受託事業収入	43,000,000	43,000,000		43,000,000
	利用料収入	25,200	25,200		25,200
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	85,772	85,772		85,772
	経常経費寄附金収入	4,450,000	4,450,000		4,450,000
	受取利息配当金収入	28,224	28,224		28,224
	その他の収入	10,557,401	10,557,401		10,557,401
	事業活動収入計(1)	446,217,197	446,217,197		446,217,197
	支出				
人件費支出	340,865,774	340,865,774		340,865,774	
事業費支出	51,178,024	51,178,024		51,178,024	
事務費支出	49,835,794	49,835,794		49,835,794	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	85,772	85,772		85,772	
支払利息支出	1,838,607	1,838,607		1,838,607	
事業活動支出計(2)	443,803,971	443,803,971		443,803,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,413,226	2,413,226		2,413,226	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	334,000	334,000		334,000
	施設整備等収入計(4)	334,000	334,000		334,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,244,000	17,244,000		17,244,000
固定資産取得支出	5,754,743	5,754,743		5,754,743	
施設整備等支出計(5)	22,998,743	22,998,743		22,998,743	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,664,743	△ 22,664,743		△ 22,664,743	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	その他の活動による支出	12,330	12,330		12,330
その他の活動支出計(8)	2,512,330	2,512,330		2,512,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,512,330	△ 2,512,330		△ 2,512,330	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,763,847	△ 22,763,847		△ 22,763,847	
前期末支払資金残高(11)	126,095,590	126,095,590		126,095,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,331,743	103,331,743		103,331,743	

事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	46,162,573	46,162,573		46,162,573
	障害福祉サービス等事業収益	341,908,027	341,908,027		341,908,027
	受託事業収益	43,000,000	43,000,000		43,000,000
	利用料収益	25,200	25,200		25,200
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	85,772	85,772		85,772
	経常経費寄附金収益	4,450,000	4,450,000		4,450,000
	サービス活動収益計(1)	435,631,572	435,631,572		435,631,572
	費用				
	人件費	344,535,574	344,535,574		344,535,574
事業費	51,178,024	51,178,024		51,178,024	
事務費	46,137,194	46,137,194		46,137,194	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	85,772	85,772		85,772	
減価償却費	24,202,456	24,202,456		24,202,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,031,477	△ 8,031,477		△ 8,031,477	
サービス活動費用計(2)	458,107,543	458,107,543		458,107,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,475,971	△ 22,475,971		△ 22,475,971	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28,224	28,224		28,224
	その他のサービス活動外収益	10,528,601	10,528,601		10,528,601
	サービス活動外収益計(4)	10,556,825	10,556,825		10,556,825
	費用				
支払利息	1,838,607	1,838,607		1,838,607	
サービス活動外費用計(5)	1,838,607	1,838,607		1,838,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,718,218	8,718,218		8,718,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,757,753	△ 13,757,753		△ 13,757,753	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	334,000	334,000		334,000
	特別収益計(8)	334,000	334,000		334,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
特別費用計(9)	3	3		3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	333,997	333,997		333,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,423,756	△ 13,423,756		△ 13,423,756	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	217,261,004	217,261,004		217,261,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,837,248	203,837,248		203,837,248
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,337,248	201,337,248		201,337,248

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	108,892,271	108,892,271		108,892,271
現金預金	47,056,352	47,056,352		47,056,352
事業未収金	61,835,919	61,835,919		61,835,919
固定資産	622,837,108	622,837,108		622,837,108
基本財産	427,519,454	427,519,454		427,519,454
土地	95,341,461	95,341,461		95,341,461
建物	331,177,993	331,177,993		331,177,993
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	195,317,654	195,317,654		195,317,654
建物附属設備	5,897,969	5,897,969		5,897,969
車輛運搬具	6,775,152	6,775,152		6,775,152
器具及び備品	11,099,379	11,099,379		11,099,379
権利	536,984	536,984		536,984
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)	106,737,000	106,737,000		106,737,000
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000		5,360,000
共済財団退職金預け金	43,898,840	43,898,840		43,898,840
差入保証金	12,330	12,330		12,330
資産の部合計	731,729,379	731,729,379		731,729,379
流動負債	5,560,528	5,560,528		5,560,528
事業未払金	5,254,728	5,254,728		5,254,728
職員預り金	305,800	305,800		305,800
固定負債	250,788,840	250,788,840		250,788,840
設備資金借入金	206,890,000	206,890,000		206,890,000
退職給付引当金	43,898,840	43,898,840		43,898,840
負債の部合計	256,349,368	256,349,368		256,349,368
基本金	39,633,517	39,633,517		39,633,517
第1号基本金	33,876,580	33,876,580		33,876,580
第2号基本金	3,165,856	3,165,856		3,165,856
第3号基本金	2,591,081	2,591,081		2,591,081
国庫補助金等特別積立金	107,312,246	107,312,246		107,312,246
その他の積立金	127,097,000	127,097,000		127,097,000
人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	106,737,000	106,737,000		106,737,000
備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	201,337,248	201,337,248		201,337,248
(うち当期活動増減差額)	△ 13,423,756	△ 13,423,756		△ 13,423,756
純資産の部合計	475,380,011	475,380,011		475,380,011
負債及び純資産の部合計	731,729,379	731,729,379		731,729,379